



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331713071501741
17/10/2024 13:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 37685-XASSOC P A E SUS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.126	11.464,28 D	
01/08/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	11.464,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
06/08/2024		2415	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.008.994	558,00 D	
				06/08 11:53 BOLONHA & MELO SOCIEDADE			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.628,00 D	
				260 0001 038329771000108 CAROLINA CALM			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.000,00 D	
				756 3188 052386372000100 ASS DE PAIS E			
06/08/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	3.186,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
09/08/2024		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.111.212	27.642,00 C	27.642,00 C
				09/08 15:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.301	980,00 D	26.662,00 C
				SGS AUDITORES ASSOCIADOS S S L			
15/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.501	1.180,86 D	
				15/08 08:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.502	16,18 D	
				15/08 08:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/08/2024		0000	13105 375	Impostos	81.503	1.523,53 D	23.941,43 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	23.941,43 D	0,00 C
20/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	56,47 D	
				104 0304 40784530823 PATRICIA FERNANDE			
20/08/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	56,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
27/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.701	1.752,90 D	
				VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA			
27/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.702	600,00 D	
				27/08 12:11 BRUNO BEZERRA ACCORSI			
27/08/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.352,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
30/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	42.493	9.846,54 D	
30/08/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	9.846,54 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331713071501741
17/10/2024 13:19:40

Cliente

Agência 2415-5
Conta 37685-X ASSOC P A E SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	26.016,09			20.292,038546		
01/08/2024	RESGATE	11.464,28	9,68	15,12	8.958,320310	1,282503818	11.333,718236
	Aplicação 10/07/2024	11.464,28	9,68	15,12	8.958,320310		
06/08/2024	RESGATE	3.186,00	3,88	1,91	2.486,338010	1,283731330	8.847,380226
	Aplicação 10/07/2024	3.186,00	3,88	1,91	2.486,338010		
19/08/2024	APLICAÇÃO	23.941,43			18.597,403865	1,287353341	27.444,784091
20/08/2024	RESGATE	56,47	0,11		43,937171	1,287747914	27.400,846920
	Aplicação 10/07/2024	56,47	0,11		43,937171		
27/08/2024	RESGATE	2.352,90	5,69		1.828,572715	1,289852999	25.572,274205
	Aplicação 10/07/2024	2.352,90	5,69		1.828,572715		
30/08/2024	RESGATE	9.846,54	23,86	1,57	7.646,264328	1,291084061	17.926,009877
	Aplicação 10/07/2024	8.981,48	23,66		6.974,870340		
	Aplicação 19/08/2024	865,06	0,20	1,57	671,393988		
30/08/2024	SALDO ATUAL	23.143,99			17.926,009877		17.926,009877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.016,09
APLICAÇÕES (+)	23.941,43
RESGATES (-)	26.906,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	43,22
IOF (-)	18,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,66
SALDO ATUAL =	23.143,99

Valor da Cota

31/07/2024	1,282083511
30/08/2024	1,291084061

Rentabilidade

No mês	0,7020
No ano	5,7215
Últimos 12 meses	9,0860

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Associacao de Pais E Amigos Dos Excepcion de Patroc Paulista**CNPJ:** 52.386.372/0001-00 **Agência/Conta:** 2415-5 / 37685-X**Nome da Folha:** Cópia de Pagamento Itirapuã Agosto**Data Pagamento:** 01/08/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2415-5 / 37685-X**Valor Total:** R\$ 11.464,28 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Rafaela De Souza Lemos 01/08/2024 08:55:35

Roberta Pirozzi Alcalde 01/08/2024 09:34:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliane Toledo de Matos	071.764.138-43	2415-5 / 41188-4	Pago	Salário	R\$ 1.550,48
2	Rodolfo Gomes Marques	312.409.678-96	2415-5 / 10906-1	Pago	Salário	R\$ 985,73
3	Ana Flavia da Silva	351.279.638-92	2415-5 / 41155-8	Pago	Salário	R\$ 5.483,12
4	Lucas Nogueira Cortez Ferreira	418.998.798-03	2415-5 / 41264-3	Pago	Salário	R\$ 573,50
5	Jessica Sousa Costa	419.134.898-17	2415-5 / 41163-9	Pago	Salário	R\$ 2.297,95
6	Moyses Sousa Matos	548.313.118-55	2415-5 / 41262-7	Pago	Salário	R\$ 573,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 17/10/2024 às 14:35:19, por JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS

Recibo de Pagamento de Salário

25

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC
 AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

07/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
177	ELIANE TOLEDO DE MATOS MONITORA						05.01.01	1
				Data Admissão 23/10/2023		IR 00	SF 00	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL	30,00	1.760,46		
263	FARMACIAS			72,72	
804	I.N.S.S.	9,00		137,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,46	209,98	
			Valor Líquido	1.550,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.760,46	1.760,46	1.760,46	140,83	1.760,46	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/24
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

43

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

07/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
202	LUCAS NOGUEIRA CORTEZ FERREIRA APRENDIZ ADMINISTRATIVO						05.01.01	1
			Data Admissão 08/04/2024		IR 00	SF 00		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL	30,00	619,99		
804	I.N.S.S.	7,50		46,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			619,99	46,49	
			Valor Líquido	573,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,4200	619,99	619,99	12,39	619,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 DATA



 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

07/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
151	JESSICA SOUSA COSTA ASSISTENTE FINANCEIRO						05.01.01	1
Data Admissão						06/07/2022	IR 01	SF 01

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL	30,00	2.640,69		
263	FARMACIAS			126,26	
804	I.N.S.S.	9,00		216,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.640,69	342,74	
			Valor Líquido	2.297,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.640,69	2.640,69	2.640,69	211,25	2.640,69	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2024
DATA

Jessica Sousa Costa
ASSÍNATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

53

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

07/2024

Código	Nome do Funcionário	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
203	MOYSES SOUSA MATOS APRENDIZ ADMINISTRATIVO					05.01.01	1

Data Admissão 08/04/2024 IR 00 SF 00

*tiropia
julho*

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3 804	SALARIO MENSAL I.N.S.S.	30,00 7,50	619,99	46,49	
			Total de Vencimentos 619,99	Total de Descontos 46,49	
			Valor Líquido	573,50	
Salário Base 6,4200	Sal. Contr. INSS 619,99	Base Cál. FGTS 619,99	FGTS do Mês 12,39	Base Cál. IRRF 619,99	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

MOYSES SOUSA MATOS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

57

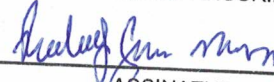
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC
AV DO DIAMANTE, 1413

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
172	RODOLFO GOMES MARQUES MOTORISTA						03.01.01	1
				52.386.372/0001-00		07/2024		
				Data Admissão 12/09/2023		IR 02		SF 01

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
244	SAL MENSAL RESIDENCIA INCLUSIV		1.071,58	
268	SAL MENSAL ITIRAPUA		1.071,58	
804	I.N.S.S.	9,00		171,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.143,16	171,70
			Valor Líquido	1.971,46
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.143,16	2.143,16	2.143,16	171,45	2.143,16
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2024
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC
 AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00 07/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
159	ANA FLAVIA DA SILVA GESTORA						05.01.01	1


Data Admissão 02/01/2023 IR 02 SF 02

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	SALARIO MENSAL			
23	ADICIONAL DE FUNCAO	30,00	5.140,77	
62	UNIODONTO	40,00	2.056,31	
804	I.N.S.S.			135,90
812	I.R.R.F. S/REMUNERACAO	14,00		826,41
				751,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.197,08	1.713,96
			Valor Líquido	5.483,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.140,77	7.197,08	7.197,08	575,76	7.197,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATRO	
AGENCIA: 2415	CONTA: 37.685-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ANA FLAVIA DA SILVA
CPF/CNPJ:	351.279.638-92
AGENCIA: 2415	CONTA: 41.155-8
DATA DO PAGAMENTO:	01/08/2024
VALOR:	5.483,12
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.E95.44A.156.1D5.D4D
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14.41.49
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====
PAGADOR: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATRO
AGENCIA: 2415 CONTA: 37.685-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JESSICA SOUSA COSTA
CPF/CNPJ: 419.134.898-17
AGENCIA: 2415 CONTA: 41.163-9
DATA DO PAGAMENTO: 01/08/2024
VALOR: 2.297,95
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.36C.9AD.7AC.DE7.248
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATRO	
AGENCIA: 2415	CONTA: 37.685-X
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: LUCAS NOGUEIRA CORTEZ FERREIRA	
CPF/CNPJ: 418.998.798-03	
AGENCIA: 2415	CONTA: 41.264-3
DATA DO PAGAMENTO: 01/08/2024	
VALOR: 573,50	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.C27.5F3.9F8.B2B.CED
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Prefeitura Municipal de Franca

1440-0115 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
2817 06/08/2024



BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

1440-0035 - RUA DOUTO ALCINDO RIBEIRO CONRADO - DR., 1086 - CENTRO
FRANCA - SP - CEP: 1440-0035

CNPJ/CPF: 10.676.167/0001-20

Inscr. Estadual/RG:

Email: logicadias@netsite.com.br

Telefone: 1637211232

CCM 51422

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.14 - Advocacia.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

2817

Valor R\$

558,00

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE PATROCINIO PAULISTA

Avenida do Diamante ,1413 - Marumbe CEP: 14415-000 - Marumbe

Patrocinio Paulista - SP - Brasil - CEP: 14415-000

CNPJ/CPF: 52.386.372/0001-00

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: compras@apaepatrociniopaulista.org.br

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Valor por extenso

QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviço Prestado Conforme Contrato. 4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2021 - ITIRAPUÃ. Valor aproximado dos tributos conforme Lei Federal 12.741 8/12/2012 disponível no site: www.ibpt.com.br	558,00	558,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 86,21 (15,45%) Fonte:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	558,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	558,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,50 % 25,11
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
558,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	558,00	

Esta é a chave de validação: TDGD-IMUM

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

Consultas - Extrato de conta corrente

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:58
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC P A E SUS
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2024
NR. DOCUMENTO 556.520.000.008.994
VALOR TOTAL 558,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BOLONHA & MELO SOCIEDADE
AGENCIA: 6520-X CONTA: 8.994-X
NR. DOCUMENTO 552.415.000.037.685

=====
NR. AUTENTICACAO 2.A89.674.EFF.4D9.C4C



Prefeitura Municipal de Franca

1440-0115 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 566 Data Emissão: 05/08/2024



CAROLINA CALMONA HONORIO CONTABILIDADE

1440-0919 - RUA ROMILDO MORELLI, 1955 - RESIDENCIAL VILA TOTOLI
FRANCA - SP - CEP: 1440-0919

CNPJ/CPF: 38.329.771/0001-08 Inscr. Estadual/RG:

Email: carolinacalmona@zipmail.com.br

Telefone: 1691337753 CCM 95050

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.19 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

566

Valor R\$

1.628,00

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA

AV DO DIAMANTE - MARUMBE

PATROCINIO PAULISTA - SP - Brasil - CEP: 14415000

CNPJ/CPF: 52.386.372/0001-00

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: carolinacalmona@gmail.com

End. Cobrança: carolinacalmona@gmail.com

Dados do Intermediário

- - - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Valor por extenso

HUM MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1.628,00	1.628,00
		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2021 LEI N° 13.019/2014		
		"BANCO: 0260 - NU PAGAMENTOS S.A AGENCIA: 0001 C/C: 61623429-5"		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	1.628,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.628,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 32,56
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
1.628,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.628,00	

Esta é a chave de validação: EOJU-PKKA

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361714344176731
17/10/2024 15:11:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.15
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC P A E SUS
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC P A E SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 61.623.429-5

FAVORECIDO: CAROLINA CALMONA HONORIO CONTABILID
CPF/CNPJ: 38.329.771/0001-08

VALOR: R\$ 1.628,00
DEBITO EM: 06/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 2.417.6D5.648.36F.65F

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista – SP
Utilidade Pública Municipal – Lei Nº1145 de 17/09/1986
Utilidade Pública Estadual Decreto Nº40.298 de 05/09/1995
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Endereço: Av. Diamante, nº1413 – Jardim Marumbé – Patrocínio Paulista – SP – CEP: 14.416-116
Fone: (16)3145-1846 | WhatsApp: (16)3145-1846 | E-mail: recepcao@apaepatrociniopaulista.org.br



DECLARAÇÃO

Declaramos para devidos fins a transferência a título de reembolso no valor de R\$1000,00 referente as despesas paga em Recurso Próprio devido ao saldo bancário inferior ao valor total.

Deste modo, foi pago na conta corrente 321.954-2 Sicoob as seguintes despesas:

DESPESAS	VALOR	
EMPORIO PEROLA CAFETERIA LTDA	R\$	1.000,00
TOTAL:	R\$	1.000,00

Ressaltamos que foi feito o reembolso no valor de R\$1.000,00 na data do dia 06/08/2024 na conta bancaria 321.954-2 Sicoob.


Certo de poder contar com sua habitual atenção, estimo sua compreensão e distinta consideração.

Patrocínio Paulista, 06 de Agosto de 2024.

ROBERTA PIORZZI ALCALDE

PRESIDENTE

RECEBEMOS DE EMPORIO PEROLA CAFETERIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.018
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EMPORIO PEROLA CAFETERIA LTDA AV RUBENS ALVARENGA DE ANDRADE, 1087 - - JARDIM OLIVIA, Patrocinio Paulista, SP - CEP: 14415000 - Fone/Fax: 1682321147	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0752 7152 7100 0127 5500 1000 0000 1810 8691 0510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241477995774 - 10/07/2024 15:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 511037030110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 52.715.271/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAT PTA LTDA		52.386.372/0001-00	10/07/2024
ENDEREÇO AV DIAMANTE, 1413 -	BAIRRO/DISTRITO JD MARUMBE	CEP 14415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/07/2024
MUNICÍPIO Patrocinio Paulista	FONE/FAX 31451846	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	CAFE DA MANHA	19059090	0102	5102	UN	1.0000	1.000,0000	1.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: Banco 748; Agência 0736; Conta Corrente 97 152-9; Sicredi	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361715155665961
17/10/2024 15:48:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.38
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC P A E SUS

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC P A E SUS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 321.954-2

FAVORECIDO: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE P

CPF/CNPJ: 52.386.372/0001-00

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 06/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: 2.889.0C9.26D.BC5.C55



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381615457078501
16/10/2024 16:15:32

16/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:15:28
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC P A E SUS
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790422099421800000128011131902198090000098000

BENEFICIARIO:

SGS AUDITORES ASSOCIADOS S S L

NOME FANTASIA:

SGS AUDITORES ASSOCIADOS S S LTDA

CNPJ: 08.785.213/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SGS AUDITORES ASSOCIADOS S S LTDA

CNPJ: 08.785.213/0001-88

PAGADOR:

APAE DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ: 52.386.372/0001-00

NR. DOCUMENTO 81.301

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 980,00

VALOR COBRADO 980,00

NR.AUTENTICACAO C.5C1.836.168.C44.C31

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP
Utilidade Pública Municipal – Lei N° 1145 de 17/09/1986
Utilidade Pública Estadual Decreto N° 40.298 de 05/09/1995 -
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta
Endereço: Av. Diamante,1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista – SP - CEP: 14415-000
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: coordenacaoadm@apaepatrociniopaulista.org.br



RECIBO N° 056/2024

RECIBO

R\$ 27.642,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista, a importância supra de R\$22.764,00 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais), correspondente ao 4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORACAO 02/2021 – ITIRAPUÃ, referente ao mês de julho de 2024, depositada no Banco do Brasil na C/C 37.685-X, AG. 2415-5.

Por ser verdade, dato e assino o presente recibo para que produza reais efeitos.

Patrocínio Paulista, 25 de julho de 2024.



Roberta Pirozzi Alcalde
Presidente

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 6014 Série 51, emitido em 05/08/2024

Número da nota

6023

Data e Hora da emissão
05/08/2024 12:12:53

Competência
08/2024

Código de verificação
YMCHFDCN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **08.785.213/0001-88**

Inscrição municipal: **36383694**

Nome/Razão Social: **5070 - SGS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA**

Endereço: **AVENIDA QUEIROZ FILHO, 1700 - SALA 109**

Município: **São Paulo**

CEP: **05319-000**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **52.386.372/0001-00**

Inscrição municipal:

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PATROCIN**

Endereço: **Avenida do Diamante, 1413**

Município: **Patrocínio Paulista**

CEP: **14416-116**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **nfe@sgsauditores.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002/2021

a) Dispensado da retenção de 11% a título de INSS como previsto na Lei 8.212/91 e Instrução Normativa 971 da RFB de 2009, com base no Artigo 120 desta instrução normativa.

b) Empresta tributada pelo SIMPLES NACIONAL.

CNAE: Código do serviço: **3395 / 03395**

Município onde o Serviço foi prestado: **3550308 / Sao Paulo**

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 980,00

(-) Descontos	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Base de cálculo	R\$ 980,00
(-) ISS Retido da Fonte	R\$ 0,00	(x) Alíquota	5,00%
Valor Líquido	R\$ 980,00	(=) Valor do ISS	R\$ 49,00

Detalhamento de Retenções Federais:

PIS **R\$ 0,00** COFINS **R\$ 0,00** CSLL **R\$ 0,00** INSS **R\$ 0,00** IR **R\$ 0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R\$ 107.80 (11.00% - Federal) e R\$ 49.00 (5.0000% - Municipal). Fonte: IBPT

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2024
Beneficiário SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA CPF/CNPJ: 008.785.213/0001-88 AV QUEIROZ FILHO, 1700 - AP 608 - VILA HAMBURGUESA 05319-000 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/111319-4
Data do Doc. 05/08/2024	Nº do documento 6023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/08/2024	Nosso número 09/42/180000028-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 980,00
Pagador: APAE DE PATROCINIO PAULISTA CNPJ/CPF: 052.386.372/0001-00 AV. DIAMANTE, 1413 - JARDIM MARUMBE 14416-116 - PATROCINIO PAULISTA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2024
Beneficiário SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA CPF/CNPJ: 008.785.213/0001-88 AV QUEIROZ FILHO - 1700 - AP 608 - VILA HAMBURGUESA 05319-000 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0422/111319-4
Data do Doc. 05/08/2024	Nº do documento 6023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/08/2024	Nosso número 09/42/180000028-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 980,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: APAE DE PATROCINIO PAULISTA CNPJ/CPF: 052.386.372/0001-00 AV. DIAMANTE, 1413 - JARDIM MARUMBE 14416-116 - PATROCINIO PAULISTA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381615457078501
16/10/2024 16:17:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.15
2415502415 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC P A E SUS
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240815110713027352986
CNPJ DO PAGADOR: 52.386.372/0001-00
VALOR: R\$1.180,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2024 - 08:53:36
COD PRODUTO: 7724abef09df4efaa65238d27eb76774
DEVEDOR: E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/***-00

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 08:53:37
=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: F.BF4.B1E.FDB.C37.2FC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.

CPF/CNPJ do Empregador
52.386.372

Nome/Razão Social do Empregador
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124081323309797-0

Tag
13/08/2024 23:50

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.180,86

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	7	1180,86	0,00	0,00	0,00	1180,86
Total Geral:		1.180,86	0,00	0,00	0,00	1.180,86

Data de geração da Guia: 13/08/2024 às 23:51:30 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323309797-0 **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS **Data Emissão:** 13/08/2024 23:51:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024			ANA FLAVIA DA SILVA	159	351.279.638-92	101	20/08/2024	Mensal	7.197,08	575,76	0,00	0,00	0,00	575,76	
07/2024			ELIANE TOLEDO DE MATOS	177	071.764.138-43	101	20/08/2024	Mensal	1.760,46	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83	
07/2024			JESSICA SOUSA COSTA	151	419.134.898-17	101	20/08/2024	Mensal	2.640,69	211,25	0,00	0,00	0,00	211,25	
07/2024			LUCAS NOGUEIRA CORTEZ FERREIRA	000100000202	418.998.798-03	103	20/08/2024	Mensal	619,99	12,39	0,00	0,00	0,00	12,39	
07/2024			MOYSES SOUSA MATOS	000100000203	548.313.118-55	103	20/08/2024	Mensal	619,99	12,39	0,00	0,00	0,00	12,39	
07/2024			NILCE MARA CARRENHO	1007	150.852.168-90	101	20/08/2024	Mensal	2.347,28	187,78	0,00	0,00	0,00	187,78	
07/2024			PATRICIA FERNANDES DA SILVA	111	407.845.308-23	101	20/08/2024	Mensal	505,83	40,46	0,00	0,00	0,00	40,46	
Total do Tomador									Sem Tomador	15.691,32	1.180,86	0,00	0,00	0,00	1.180,86
Total do Estabelecimento									52.386.372/0001-00	15.691,32	1.180,86	0,00	0,00	0,00	1.180,86
Total da Guia										15.691,32	1.180,86	0,00	0,00	0,00	1.180,86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323309797-0 **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS **Data Emissão:** 13/08/2024 23:51:30 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 52.386.372/0001-00

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	5	14.451,34	1.156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,08
07/2024	103	2	1.239,98	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78
Total da Guia			15.691,32	1.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,86

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323309797-0 **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS **Data Emissão:** 13/08/2024 23:51:30 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	52.386.372/0001-00	7	15.691,32	1.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,86
		Total da Guia	15.691,32	1.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323309797-0 **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS **Data Emissão:** 13/08/2024 23:51:30 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 52.386.372/0001-00

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	4	13.945,51	1.115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,62
07/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	505,83	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46
07/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.239,98	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78
	Total da Guia		15.691,32	1.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323309797-0 **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS **Data Emissão:** 13/08/2024 23:51:30 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	7	15.691,32	1.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,86	
	Total da Guia	15.691,32	1.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,86	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381615457078501
16/10/2024 16:20:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.35
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC P A E SUS
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000015-6 23530385242-4
33071624226-6 91313323418-4

Data do pagamento 15/08/2024
Numero do Documento 07.16.24226.9131332-3
Valor Total 1.523,53

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: F.4C1.F33.D71.79B.863

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.

CNPJ
52.386.372/0001-00

Razão Social
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24226.9131332-3

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000253328756

Valor Total do Documento

1.523,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.320,52			1.320,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	203,01			203,01
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	1.523,53			1.523,53

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000015 6 23530385242 4 33071624226 6 91313323418 4



CNPJ: 52.386.372/0001-00

Número: 07.16.24226.9131332-3

Pagar até: 20/08/2024

Valor: 1.523,53

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381615457078501
16/10/2024 16:19:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.07
2415502415 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC P A E SUS
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240815110731438276699
CNPJ DO PAGADOR: 52.386.372/0001-00
VALOR: R\$16,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2024 - 08:53:36
COD PRODUTO: 9eef7da8133949bc81bb3b310eda2bb9
DEVEDOR: E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-00

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 08:53:37

=====

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 2.A3A.44E.26A.144.D9B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.

CPF/CNPJ do Empregador
52.386.372

Nome/Razão Social do Empregador
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124081323310002-5

Tag
13/08/2024 23:51

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

16,18

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18
Total Geral:		0,00	0,00	16,18	0,00	16,18

Data de geração da Guia: 13/08/2024 às 23:53:07 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323310002-5 **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS **Data Emissão:** 13/08/2024 23:53:07 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
52.386.372/0001-00		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		PATRICIA FERNANDES DA SILVA	111	407.845.308-23	101	20/08/2024	Multa Rescisória	40,46	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18
Total do Tomador							Sem Tomador	40,46	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18
Total do Estabelecimento							52.386.372/0001-00	40,46	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18
Total da Guia								40,46	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323310002-5 **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS **Data Emissão:** 13/08/2024 23:53:07 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 52.386.372/0001-00

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	1	40,46	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18
		Total da Guia	40,46	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323310002-5 **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS **Data Emissão:** 13/08/2024 23:53:07 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	52.386.372/0001-00	1	40,46	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18
		Total da Guia	40,46	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323310002-5 **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS **Data Emissão:** 13/08/2024 23:53:07 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 52.386.372/0001-00

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	999 - FGTS indenização compensatória complementar	1	40,46	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18
		Total da Guia	40,46	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323310002-5 **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS **Data Emissão:** 13/08/2024 23:53:07 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	1	40,46	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18	
	Total da Guia	40,46	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381615457078501
16/10/2024 16:22:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.12
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC P A E SUS
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC P A E SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0304-2 - FRANCA
CONTA: 66.785-5

FAVORECIDO: PATRICIA FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 407.845.308-23
VALOR: R\$ 56,47
DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: D.698.3DB.E3C.3E3.CD5

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 52.386.372/0001-00	02 Razão Social / Nome ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV DO DIAMANTE, 1413			04 Bairro MARUMBE	
05 Município PATROCINIO PAULISTA	06 UF SP	07 C.E.P. 14.415-000	08 C.N.A.E. 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 16661924757	11 Nome PATRICIA FERNANDES DA SILVA			111
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ADELINA FINORI PASQUINO 2256			13 Bairro PARQUE DOS LIMA	
14 Município FRANCA	15 UF SP	16 C.E.P. 14.403-077	17 Cart. Trabalho (nº, Ser,UF) 071926 0300 SP	18 C.P.F. 40784530823
19 Data de Nascimento 20/04/1993	20 Nome da Mãe MARIA ELENA FERNANDES PESSOA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1-Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 06/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2024	26 Data do Afastamento 19/08/2024	27 Código Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0	30 Categoria Trabalhador 1 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de /dias (líquido de dias 0 /faltas e DSR)		51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adicional Insalubridade %		54 Adicional Periculosidade %		55 Adic. Noturno horas a %	
56.1 Horas Extras horas		56.2 Horas Extras horas		56.3 Horas Extras horas	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)		59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	
60 Multa art. 477,§8º/CLT		61 Multa art. 479/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário - Exercício /12 avos		65 Férias Proporcionais / 12 avos	
66.1 Férias Venc.Per.Aquis.		68 Terço Constitucional de Férias		69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado) /12 avos		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		77 Adicional por Tempo de Serviço	
95.1 AUX. ALIMENTACAO	56,47				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	56,47
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado dias		104 Multa Art. 480/CLT		112.1 Previdência Social	
112.2 Prev.Social - 13º Salário		114.1 I.R.R.F.		114.2 I.R.R.F. s/ 13º Salário	
				TOTAL DE DEDUÇÕES	0,00
				LIQUIDO A RECEBER	56,47

Termo de Quitação de Rescisão do Contrato de Trabalho

EMPREGADOR				
01 CNPJ / CEI 52.386.372/0001-00	02 Razão Social / Nome ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC			
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 16661924757	11 Nome PATRICIA FERNANDES DA SILVA 111			
17 Cart.Trabalho(nº, Ser,Uf) 071926 0300 SP	18 C.P.F. 40784530823	19 Data de Nascimento 20/04/1993	20 Nome da Mãe MARIA ELENA FERNANDES PESSOA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 06/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2024	26 Data do Afastamento 19/08/2024	27 Código Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0
30 Categoria Trabalhador 1 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 56,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, de _____ de _____.

150 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381615457078501
16/10/2024 16:24:14

16/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:24:08
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC P A E SUS
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082324415157982091140002198220000175290

BENEFICIARIO:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

NOME FANTASIA:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ: 52.386.372/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.701

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.752,90

VALOR COBRADO 1.752,90

NR.AUTENTICACAO 2.677.1E5.244.B0F.2ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.

Vegas Card

Rua Tamôio, 526
A M E R I C A N A - S P
Telefone: (19) 2108-2908

**Relatório - Pedidos Gerados**

Data do Agendamento: 30/08/2024

Data da Solicitação: 25/08/2024

Produto: Apae Patrocínio Paulista - Alimentação

Nome	CPF	Valor
ANA FLAVIA DA SILVA	351.279.638-92	R\$ 292,15
ELIANE T D MATOS	071.764.138-43	R\$ 292,15
JESSICA SOUSA COSTA	419.134.898-17	R\$ 292,15
LUCAS N C FERREIRA	418.998.798-03	R\$ 292,15
MOYSES S MATOS	548.313.118-55	R\$ 292,15
NILCE MARA CARRENHO	150.852.168-90	R\$ 292,15
	TOTAL:	R\$ 1.752,90



341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITOS	CNPJ/CPF 07.278.307/0001-06	Sacado / Avalista	Vencimento 28/08/2024
--	--------------------------------	-------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA - AMERICANA/SP 13466250

Nosso Número 109/00232441-5	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Cedente 1578/1578/20911-4
--------------------------------	-----------------	----------------	------------	-----------	--

Data do Documento 26/08/2024	Número do Documento PA0054166X09	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2024	(=) Valor do Documento 1.752,90
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R\$35,06 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA CPF / CNPJ: 52.386.372/0001-00

Endereço: AVENIDA AVENIDA DO DIAMANTE,, 1413 - - MARUMBE - 14415000 - PATROCINIO PAULISTA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 23244.151579 82091.140002 1 98220000175290

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA	Vencimento 28/08/2024
---	--------------------------

Beneficiário VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITOS LTDA	CNPJ / CPF 07.278.307/0001-06	Agência / Código do Cedente 1578/1578/20911-4
---	----------------------------------	--

Data do Documento 26/08/2024	Número do Documento PA0054166X09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2024	Nosso Número 109/00232441-5
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.752,90
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R\$35,06 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA CPF / CNPJ: 52.386.372/0001-00

Endereço: AVENIDA AVENIDA DO DIAMANTE,, 1413 -
MARUMBE

14415000 - PATROCINIO PAULISTA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381615457078501
16/10/2024 16:25:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.29
2415502415 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC P A E SUS
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240827114206360823392
CNPJ DO PAGADOR: 52.386.372/0001-00
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 27/08/2024 - 12:11:13

PAGO PARA: Bruno Bezerra Accorsi
CNPJ: 40.713.831/0001-25
CHAVE PIX: 40713831000125
INSTITUICAO: 04013172 CC SICCOB 3 COLINAS
AGENCIA: 4321 - CONTA: 0000000000020146736
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/08/2024 - 12:11:14
=====

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: 5.636.E11.B51.33A.BFA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2024



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	376	27/08/2024

BRUNO BEZERRA ACCORSI

14403-424 - RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 1961 - CENTRO
FRANCA - SP - CEP: 14403-424

CNPJ/CPF: 40.713.831/0001-25 Inscr. Estadual/RG:

Email: marquesealmeidacontabilidade@gmail.com

Telefone: 1637030585 CCM 95450

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Patrocínio Paulista - SP

Sub item da lista de serviço: 7.02 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica Ou Elétrica E De Outras

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Patrocínio Paulista - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro	376	Valor R\$	600,00	Vencimento	À vista
------------	-----	-----------	--------	------------	---------

Dados do Tomador de Serviço

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA

AV DO DIAMANTE 1413 - MARUMBE

PATROCINIO PAULISTA - SP - - CEP: 14.415-000

CNPJ/CPF: 52.386.372/0001-00

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança: AV DO DIAMANTE 1413

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual/RG:	Inscrição Municipal:
- - - - CEP:		

Valor por extenso

SEISCENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		NF 375 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 LEI Nº 13.019/14 - ITIRAPUA	600,00	600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	600,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	600,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 % 18,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido
	600,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	0,00	0,00	

Esta é a chave de validação: WDKZ-WLLD

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

Empresa: Associacao de Pais E Amigos Dos Excepcion de Patroc Paulista**CNPJ:** 52.386.372/0001-00 **Agência/Conta:** 2415-5 / 37685-X**Nome da Folha:** FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO ITIRAPUA**Data Pagamento:** 30/08/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2415-5 / 37685-X**Valor Total:** R\$ 9.846,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Rafaela De Souza Lemos 30/08/2024 16:36:17

Roberta Pirozzi Alcalde 30/08/2024 16:51:26

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliane Toledo de Matos	071.764.138-43	2415-5 / 41188-4	Pago	Salário	R\$ 1.593,22
2	Nilce Mara Carrenho	150.852.168-90	6730-X / 195631-0	Pago	Salário	R\$ 1.623,20
3	Ana Flavia da Silva	351.279.638-92	2415-5 / 41155-8	Pago	Salário	R\$ 5.483,12
4	Lucas Nogueira Cortez Ferreira	418.998.798-03	2415-5 / 41264-3	Pago	Salário	R\$ 573,50
5	Moyses Sousa Matos	548.313.118-55	2415-5 / 41262-7	Pago	Salário	R\$ 573,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 23/10/2024 às 09:51:47 , por JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS

23/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.36

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATRO

AGENCIA: 2415 CONTA: 37.685-X

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NILCE MARA CARRENHO

CPF/CNPJ: 150.852.168-90

AGENCIA: 6730 CONTA: 195.631-0

DATA DO PAGAMENTO: 30/08/2024

VALOR: 1.623,20

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.791.108.AD6.342.658

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

23/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.53.10

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATRO

AGENCIA: 2415 CONTA: 37.685-X

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCAS NOGUEIRA CORTEZ FERREIRA

CPF/CNPJ: 418.998.798-03

AGENCIA: 2415 CONTA: 41.264-3

DATA DO PAGAMENTO: 30/08/2024

VALOR: 573,50

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.16A.8A6.EA1.EOF.7DD

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Recibo de Pagamento de Salário

64

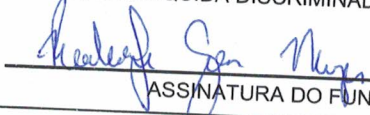
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC
AV DO DIAMANTE,1413

Código 172 Nome do Funcionário RODOLFO GOMES MARQUES MOTORISTA CBO Emp. Local Depto Setor Seção 03.01.01 Fl. 1
52.386.372/0001-00 08/2024
Data Admissão 12/09/2023 IR 02 SF 01

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
244	SAL MENSAL RESIDENCIA INCLUSIV	9,00	1.071,58	171,70	
268	SAL MENSAL ITIRAPUA		1.071,58		
804	I.N.S.S.				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.143,16	171,70	
			Valor Líquido	1.971,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.143,16	2.143,16	2.143,16	171,45	2.143,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/24
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

26

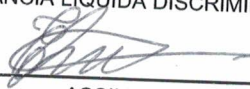
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC
AV DO DIAMANTE, 1413

Código 177 Nome do Funcionário ELIANE TOLEDO DE MATOS MONITORA CBO Emp. Local Depto Setor Seção 05.01.01 FI. 1
52.386.372/0001-00 08/2024
Data Admissão 23/10/2023 IR 00 SF 00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL	30,00	1.760,46		
263	FARMACIAS			29,98	
804	I.N.S.S.	9,00		137,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,46	167,24	
			Valor Líquido	1.593,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.760,46	1.760,46	1.760,46	140,83	1.760,46	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

45

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

08/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
202	LUCAS NOGUEIRA CORTEZ FERREIRA APRENDIZ ADMINISTRATIVO						05.01.01	1
				Data Admissão 08/04/2024		IR 00		SF 00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL	30,00	619,99		
804	I.N.S.S.	7,50		46,49	
			Total de Vencimentos 619,99	Total de Descontos 46,49	
			Valor Líquido	573,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,4200	619,99	619,99	12,39	619,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 / /
 DATA

Lucas Nogueira Cortez Ferreira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

56

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

08/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
203	MOYSES SOUSA MATOS						05.01.01	1
							Data Admissão 08/04/2024 IR 00 SF 00	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL	30,00	619,99		
804	I.N.S.S.	7,50		46,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			619,99	46,49	
			Valor Líquido	573,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,4200	619,99	619,99	12,39	619,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

MOYSES SOUSA MATOS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO